

Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2025 o 10.00 hod. v Bratislave, na Gogolovej 18

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 15.5.2025 prerokovalo a schválilo nasledovné návrhy a uznesenia týkajúce sa konania Riadneho valného zhromaždenia /ďalej len RVZ/akcionárov FRIGO, a.s.

- A. Predstavenstvo zvoláva RVZ na deň 20.6.2025 o 10.00 hod. s miestom konania v Bratislave, na Gogolovej 18
- B. Schválilo program RVZ

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2024, správa dozornej rady za rok 2024 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2024.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2025.
5. Voľba členov výboru pre audit.
6. Voľba člena predstavenstva.
7. Záver.

K bodom programu prijalo tieto návrhy a uznesenia:

K bodu 1 navrhuje:

Predstavenstvo navrhuje personálne obsadenie funkcií počas konania RVZ nasledovne:

Predseda RVZ: František Zvrškovec
Zapisovateľ: Miroslava Andrášiková
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec
Skrutátor: Miroslava Andrášiková

K bodu 2 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2024 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2024 a správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024.

K bodu 3 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2024 vo výške 35.797,07€ nasledovne:

- 3.580€ - povinný prídel do rezervného fondu
- 32.217,07 - použiť na vysporiadanie straty spoločnosti minulých období

K bodu 4 navrhuje:

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2025 auditorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

K bodu 5 navrhuje:

Predstavenstvo navrhuje, aby funkciu výboru pre audit vykonávala dozorná rada spoločnosti.

K bodu 6 navrhuje:

Vzhľadom k tomu, že členke predstavenstva Ingrid Riemerovej uplynie dňa 27. júna 2025 funkčné obdobie jej členstva v tomto orgáne, predstavenstvo navrhuje voľbu nového člena predstavenstva, pričom jeho funkcia začne plynúť dňom 28. júna 2025. Predstavenstvo predkladá návrh na vymenovanie nového člena predstavenstva, ktorým je:

Ingrid Riemerová, narodená 03.07.1962, rodné číslo 625703/xxxx, bytom Landererova 7743/645, 811 09 Bratislava, člen.

V Bratislave dňa 15.5.2025

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva